

**上海市普陀区环境监察支队**  
**2018 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区环境监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区环境监察支队 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区 2 环境监察支队 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区环境监察支队概况

### 一、主要职能

上海市普陀区环境监察支队是参公事业单位。

主要职能包括：

- （一）承担对辖区内废水、废气粉尘、固体废物、噪声、放射源等排污单位的污染物排放、污染防治设施运行、环境保护行政许可执行、建设项目环境保护法律法规的执行情况等现场监督检查。
- （二）承担辖区内环境污染事故、环境信访的现场调查处理。
- （三）承担辖区内排污单位的污染物排放申报登记、排污费核定征收。
- （四）受区环境保护局的委托，承担辖区内有关环境违法案件的现场调查，提出行政处理意见，并依法实施行政处罚决定及其他行政强制措施，负责环境执法后督察工作。
- （五）受区环境保护局的委托，承担辖区内建筑工地夜间施工作业、缓缴和减免排污费的行政审批。
- （六）根据上级部署，负责或参与各类环境保护专项检查工作。
- （七）承办区环境保护局、市环境监察总队交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述主要职责，上海市普陀区环境监察支队设 4 个内设机构，包括：办公室、现场监察一科、现场监察二科、现场监察三科。

## 第二部分 上海市普陀区环境监察支队 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	727.82	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.90
		十、节能环保支出	500.69
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	727.82	本年支出合计	727.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	727.82	总计	727.82

0.00

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			727.82	727.82					
208			98.71	98.71					
208	05		98.71	98.71					
208	05	01	0.86	0.86					
208	05	05	44.00	44.00					
208	05	06	53.85	53.85					
210			20.90	20.90					
210	11		20.90	20.90					
210	11	01	20.90	20.90					
211			500.69	500.69					
211	01		500.69	500.69					



211	01	01	行政运行	500.69	500.69					
221			住房保障支出	107.52	107.52					
221	02		住房改革支出	107.52	107.52					
221	02	01	住房公积金	39.39	39.39					
221	02	03	购房补贴	68.13	68.13					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			727.82	727.82				
208	05		98.71	98.71				
208	05	01	0.86	0.86				
208	05	05	44.00	44.00				
208	05	06	53.85	53.85				
210			20.90	20.90				
210	11		20.90	20.90				
210	11	01	20.90	20.90				
211			500.69	500.69				
211	01		500.69	500.69				

211	01	01	行政运行	500.69	500.69				
221			住房保障支出	107.52	107.52				
221	02		住房改革支出	107.52	107.52				
221	02	01	住房公积金	39.39	39.39				
221	02	03	购房补贴	68.13	68.13				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	727.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	98.71	98.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.90	20.90	
		十、节能环保支出	500.69	500.69	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	107.52	107.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	727.82	本年支出合计	727.82	727.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	727.82	总计	727.82	727.82	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		项				
类	款		项			
208			社会保障和就业支出	98.71	98.71	
208	05		行政事业单位离退休	98.71	98.71	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	44.00	44.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.90	20.90	
210	11		行政事业单位医疗★	20.90	20.90	
210	11	01	行政单位医疗★	20.90	20.90	
211			节能环保支出	500.69	500.69	
211	01		环境保护管理事务	500.69	500.69	
211	01	01	行政运行	500.69	500.69	
221			住房保障支出	107.52	107.52	
221	02		住房改革支出	107.52	107.52	
221	02	01	住房公积金	39.39	39.39	
221	02	03	购房补贴	68.13	68.13	
合计				727.82	727.82	

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	634.60	634.60	
301	01	基本工资	76.30	76.30	
301	02	津贴补贴	306.20	306.20	
301	03	奖金	78.87	78.87	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	44.00	44.00	
301	09	职业年金缴费	53.85	53.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	15.09	15.09	
301	13	住房公积金	39.39	39.39	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	91.97		91.97
302	01	办公费	22.65		22.65
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.83		1.83
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.66		12.66
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.59		0.59
302	16	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.52		5.52
302	29	福利费	4.18		4.18
302	31	公务用车运行维护费	5.15		5.15

302	39	其他交通费用	14.89		14.89
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	22.12		22.12
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.86	0.86	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	0.39		0.39
310	02	办公设备购置	0.39		0.39
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			727.82	635.46	92.36



2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
6.00	5.15		0	6	5.15	0	0	6	5.15	0	0	91.97

## 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区环境监察支队 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>			497.54	503.05
（一）流动资产			12.83	17.95
（二）固定资产			484.71	485.10
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	3	3	26.76	26.76
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产			457.95	458.34
减：累计折旧及减值准备				
（三）长期投资				
（四）在建工程				
（五）无形资产				
减：累计摊销				
（六）其他资产				
<b>二、负债合计</b>			12.83	17.95
<b>三、净资产合计</b>			484.71	485.10

### **第三部分 上海市普陀区环境监察支队 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市普陀区环境监察支队 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度收入支出决算总计为 727.82 万元、支出总计为 727.82 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 158.23 万元。主要原因：人员经费增加，新录用 4 名公务员及政策因素职业年金的调整。

#### **二、关于上海市普陀区环境监察支队 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 727.82 万元，其中：财政拨款收入 727.82 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市普陀区环境监察支队 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 727.82 万元，其中：基本支出 727.89 万元，占 100%。

#### **四、关于上海市普陀区环境监察支队 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度财政拨款收支总决算 727.82 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.23 万元，增长 27.78%。主要原因：人员经费增加，新录用 4 名公务员及政策因素职业年金的调整。

## 五、关于上海市普陀区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 727.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.23 万元，增长 27.78%。主要原因：人员经费增加，新录用 4 名公务员政策因素职业年金的调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 727.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）98.71 万元，占 13.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.90 万元，占 2.87%；节能环保支出（类）500.69 万元，占 68.79%；住房保障支出（类）107.52 万元，占 14.77%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 648.51 万元，支出决算为 727.82 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，新录用 4 名公务员政策因素职业年金的调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：参公事业单位退休人员补贴、退休人员福利费、退休人员活动费。年初预算为

0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。主要用于：支付在职人员基本养老缴费支出。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 44.00 万元，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付在职人员基本养老缴费支出。年初预算为 53.85 万元，支出决算为 53.85 万元，决算数与预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：支付机关在职单位工作人员医疗保险费。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 20.90 万元，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于环境监察日常运行办公及环保监督、应急执法检查等。年初预算为 421.38 万元，支出决算为 500.69 万元。决算数大于预算数，主要原因：人员经费增加，新录用 4 名公务员政策因素职业年金的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付住房公积金。年初预算为 39.39 万元，支出决算为 39.39 万元。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：支付购房补贴。年初预算为 68.13 万元，支出决算为 68.13 万元。决算数与预算数持平。

## **六、关于上海市普陀区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.82 万元，包括人员经费 635.46 万元，公用经费 92.36 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 634.60 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、。

2. 商品和服务支出 91.97 万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0.86 万元，主要用于：退休费。

4. 资本性支出 0.39 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市普陀区环境监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 85.83%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，因公出国（境）费用统一由区外办管理使用，故本单位当年未安排预算；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.15 万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定精神执行，在保证公务用车正常运行的基础上，压缩车辆费用的支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算减少 0.45 万元，降低 13.35%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.45 万元，降低 13.35%；公务接待费支出决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定精神执行，在保证公务用车正常运行的基础上，压缩车辆费用的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.15 万元，完成预算的 85.83%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，因公出国（境）费用统一由区外办管理使用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.15 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.15 万元。主要用于公务车辆的保险费、维修费、加油费、过路过桥费等相关费用。2018 年，上



海市普陀区环境监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## **八、关于上海市普陀区环境监察支队 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区环境保护局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度机关运行经费支出 91.97 万元，比 2017 年度增加 10.08 万元，增长 12.31%。主要原因是购买电脑、办公设备维修（护）费等办公设备。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度政府采购无政府采购项目。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区环境监察支队共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保

障的一般公务用车 0 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区环境监察支队 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下: 本单位建立了如下预算绩效管理制度: 制定内控制度, 建立了项目预算绩效申报、跟踪管理机制。全过程绩效管理实施情况: 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元; 2018 年度开展的绩效评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元, 无平均得分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。